

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 190223	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.04.19		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 032019 /
K 42019	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 321  067 73 Ubľa	N	03.04.19		108,-	Práce strojom komatsu pri zarov. terénu /
K 2019235	46775994	Elektro-Siete, s. r. o. Rastislavice 648 94108 Rastislavice	N	03.04.19		178,72	Závesný kábel CYKY-Z-J /
K 20190262	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	03.04.19		68,93	Preventívár PO za I.Q.2019 /
K 20190261	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	03.04.19		56,68	Technik požiarnej ochrany I.Q.2019 /
K 1901003818	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	08.04.19		205,57	Popl. za žiadosť o transf.,odm.del.osôb /
K 316119	36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	08.04.19		24,-	Nebezpečný odpad 03/2019 /
K 316019	36211451 2021649575	FURA s.r.o.  044 42 Rozhanovce	N	08.04.19		1 158,06	Zmesový komunálny odpad 03/2019 /
K 8230112355	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.04.19		44,51	Telefón /
K 032019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa  06773 Ubľa	N	08.04.19		187,20	Obedy 03/2019 /
K 20190030	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS  067 73 Ubľa 55	N	09.04.19		220,-	Preprava osôb na trase: Ubľa-Habura a sp /
K 2019027	50362275 2120316121	JWTS, s. r. o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	10.04.19		150,-	Vypr.Smernice upr.post.obce pri zad.zák. /
K 2911078575	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.04.19		11,05	Nedoplatok EE - VO /
K 2911078578	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.04.19		1,48	Nedoplatok EE - VO /
K 9400000557	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	11.04.19		3,73	Úroky z omeškania za oneskorené platby /
K 190100007	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korol-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	11.04.19		360,-	Splátka "Zateplenie kultúr. domu Ubľa" /
K 162019	35452129 1024034660	Andrej Moško distribúcia h Okružná 11 071 01 Michalovce	N	11.04.19		53,50	Dodaná odborná literatúra /
K 20190331	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o.  080 05 Prešov	N	12.04.19		16,80	Vlajka EÚ /
K 0719	40114121 1024416338	MIROSLAV PĽAVKA MIERU 241 06761 STAKČÍN	N	16.04.19		1 050,-	Oprava verejného osvetlenia /
K 190118	44111266 2022585983	PcWorms, s.r.o. Exnárová 23 080 01 Prešov	N	16.04.19		166,-	Doména + Hosting Ublabereznyj.eu /
K 180347	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	17.04.19		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 112018 /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	17.04.19		47,76	Telefón /
K 20190033	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS  067 73 Ubľa 55	N	23.04.19		180,-	Preprava osôb na trase:Ubľa-V.Sitnica /
K 1936974	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	26.04.19		21,26	Pranie, prenájom rohoží /
K 191004060	31666108 2020518918	IfoSoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.04.19		12,-	Konzultácie k modulu IM /
K 20190218	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	29.04.19		97,94	Kancelárske potreby + dekorácia /
K 20190035	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS  067 73 Ubľa 55	N	30.04.19		240,-	Prepr. os..Ubľa-V.Sitnica,Ubľa-Lukačovce /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>4 713,19 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		